

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۹۰۲۱

شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۵

نماد: کرازی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ در محل تهران - میدان توحید، خیابان پرچم، کانون توحید برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۵۱	۱۲۸۶۳۶۱۴	سهامداران پایین یک درصد
٪۲۵.۲۴	۲۱۴۵۰۰۰۰	سیدهای موسوی کریمی
٪۲۶.۵۱	۲۲۵۲۹۷۹۸۰	سهامداران بالای یک درصد
٪ ۵۳.۲۵	۴۵۲۶۶۱۵۹۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم جعفر صنعتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا رضائزاد زنجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صابر فرشبافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کتابیون قاضی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
احسان صنعتی	۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد صنعتی	۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حسین نقی زاده	۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی صنعتی	۰۰۵۶۵۸۲۳۷۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
جعفر راثی زاده غنی	۰۰۳۱۷۸۵۵۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید صنعتی	۰۰۶۰۰۲۴۳۳	دکتری پزشکی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
احسان صنعتی	حقیقی		۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸	اصلی
محمد صنعتی	حقیقی		۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶	اصلی
مهدی صنعتی	حقیقی		۰۰۵۶۵۸۲۳۷۴	اصلی
شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۱	اصلی
جعفر راثی زاده غنی	حقیقی		۰۰۳۱۷۸۵۵۴۹	اصلی
شرکت بهین پویان صنعت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰	علی البدل
شرکت آرا شیشه زرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۷۴۱۰۲۴	علی البدل